

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**廣東康華醫療集團股份有限公司
GUANGDONG KANGHUA HEALTHCARE GROUP CO., LTD.***
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：3689)

董事辭任及委任

董事會謹此宣佈：

- (i) 呂玉波先生已提呈辭任非執行董事；及
- (ii) 蔣析文先生已獲委任為非執行董事。

上述變更將自二零二五年十月十七日起生效。

廣東康華醫療集團股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」，各為一名「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈以下董事會組成變更。

1. 董事辭任

呂玉波先生(「呂先生」)已提呈辭任非執行董事，以投入更多時間處理其他事務，自二零二五年十月十七日起生效。呂先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且彼並不知悉有任何與其辭任非執行董事有關的事宜需提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)垂注。董事會藉此機會對呂先生於任期內為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

2. 董事委任

董事會已於二零二五年十月十七日根據《中華人民共和國公司法》及本公司公司章程之規定召開會議。董事會欣然宣佈，因應呂先生辭任，蔣析文先生(「蔣先生」)獲委任為非執行董事，初始任期自二零二五年十月十七日(「生效日期」)起計，直至本公司下屆股東週年大會結束為止，且符合資格膺選連任。

蔣先生之履歷詳情載列如下。

蔣析文先生，43歲，自二零二五年六月起為廣東藥科大學「強藥學者計劃」引進人才，目前為廣東藥科大學基礎醫學院研究員(康華醫院亦為廣東藥科大學的教學醫院)。蔣先生亦曾擔任多個專業協會之領導職務，包括廣東省食品藥品審評認證技術協會醫療器械專委會副會長，以及廣東省醫療器械管理學會副會長。蔣先生持有香港大學微生物學哲學博士學位、香港理工大學醫學檢驗學理學碩士學位、中科院武漢病毒研究所微生物學理學碩士學位，以及華中科技大學生物技術理學學士學位。

於彼之委任生效前，蔣先生已於二零二五年十月十七日向有資格就香港法律提供意見的律師行取得香港聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.09D條所述的法律意見，並確認明白彼作為非執行董事的責任、上市規則中所有適用於彼作為非執行董事的規定，以及向香港聯交所作出虛假聲明或提供虛假信息所可能引致的後果。

根據與本公司的服務合約，蔣先生將有權收取固定董事袍金每年人民幣120,000元，乃董事會及本公司薪酬委員會參照市場有關職位的袍金水平、及其資格、經驗及於本公司的責任後而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，蔣先生並無(i)於本集團擔任任何其他職務或於過去三年擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司之任何董事職務；(ii)獲任命其他主要職務或擁有專業資格；(iii)於或被視為於本公司的任何股份或相關股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部界定的任何權益；及(iv)與本公司或其附屬公司的任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)之間有任何關係。除上文所披露者外，據董事會所悉，概無其他有關蔣先生的委任事項需要提請股東或香港聯交所注意，亦無任何根據上市規則第13.51(2)條須予披露的資料。

3. 致謝

董事會謹此對呂先生於出任非執行董事期間對本集團的寶貴貢獻表示衷心的感謝。董事會亦謹此熱烈歡迎蔣先生履新。

承董事會命
廣東康華醫療集團股份有限公司
主席兼執行董事
王君揚

香港
二零二五年十月十七日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事：

王君揚先生(主席)
陳旺枝先生(行政總裁)
王偉雄先生(副主席)
王愛勤女士

獨立非執行董事：

陳可冀醫生
林小玲女士
陳星能先生

非執行董事：

蔣析文先生

* 僅供識別